

RD1 TEMMUZ 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	RD1-ROTA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D. FON TUTAR	:	50,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	43,005,086.09
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	30,817,932.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	14.08.2024
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.395457
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.342595
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.94%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	27.36%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	337.48%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	2.28%
Finansman Bonosu	:	0.00%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	35.74%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	4.74%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	4.51%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	-344.70%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	55.40%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	4.54%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 64.16%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	7.95%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	4.76%
Repo	:	38.40%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 38.56

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 927,140.04

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 4,409,782.01

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayic Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
BESLR	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	70,000.00	1,068,900.00	2.52%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	4,500.00	2,387,250.00	5.64%
EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	80,000.00	2,137,600.00	5.05%
GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	140,000.00	1,250,200.00	2.95%
ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	20,000.00	836,400.00	1.98%
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	30,000.00	879,000.00	2.08%
KTLEV	Katilimevim Tasarruf Finansman AS	200,000.00	1,932,000.00	4.56%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	4,000.00	1,533,000.00	3.62%

NTHOL	NET HOLDİNG	25,000.00	1,286,250.00	3.04%
OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	40,000.00	956,800.00	2.26%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	10,000.00	2,520,000.00	5.95%
SKBNK	Şekerbank T.A.Ş.	150,000.00	877,500.00	2.07%
TABGD	TAB GIDA SANAYI VE TİCARET A.Ş.	7,000.00	1,400,000.00	3.31%
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	5,000.00	1,229,000.00	2.90%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	27,000.00	2,517,750.00	5.95%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	7,000.00	2,016,000.00	4.76%
ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	15,000.00	1,644,000.00	3.88%
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	80,000.00	2,305,600.00	5.45%
TOPLAM:		914,500.00	28,777,250.00	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSHDAKE2517	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	200,000.00	224,953.28	0.53%
--------------	------------------------------------	------------	------------	-------

TOPLAM:

200,000.00 **224,953.28**

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	97,797.00	321,318.99	0.76%
-----	---------------------------	-----------	------------	-------

TOPLAM:

97,797.00 **321,318.99**

O) VİOP İŞLEMLERİ

F_XU0300825 (KİSA)		-240.00	-29,325,600.00	-69.27%
--------------------	--	---------	----------------	---------

TOPLAM:

-240.00 **-29,325,600.00**

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		5,284,598.02	5,284,598.02	12.48%
-----	--	--------------	--------------	--------

TOPLAM:

5,284,598.02 **5,284,598.02**

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7008177.53	7008177.534	0.16552861
--------------------------	----------------------------	------------	-------------	------------

TOPLAM:

7,008,177.53 **7,008,177.53**

U) PARA PİYASASI

BPP-01.08.2025	TPP	721867.18	721867.1753	0.01705003
----------------	-----	-----------	-------------	------------

TOPLAM:

721,867.18 **721,867.18**

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	42,338,165.00	98.45%
B. HAZİR DEĞERLER	772,071.42	1.80%
C. ALACAKLAR	106,946.98	0.25%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	212,097.31	-0.49%
FON TOPLAM DEĞERİ	43,005,086.09	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	7,836.80
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	177.79
3700281 YH Komisyon Giderleri	619.11
370006 Saklama Giderleri	24,613.91
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	714.24
370023 VOB İşlemi Komisyonu	14,308.53
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	930.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,325.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,963.60
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	918.75

370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	444.97
370001 Fon Yönetim Ücreti	79,104.62
370045 Fon Saklama Ücreti	2,203.95
370004 Aracılık Komisyonu	6,123.96
TOPLAM:	143,728.93

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

Açıklama	Nominal
EREGLNT TEMETTÜ	80,000.00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

7- İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal
---------------------------	--------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Tem-25	02-Tem-25	538,000.00	538,661.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Tem-25	07-Tem-25	239,000.00	239,900.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Tem-25	08-Tem-25	993,000.00	994,266.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Tem-25	09-Tem-25	985,000.00	986,254.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Tem-25	10-Tem-25	976,000.00	977,228.69
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Tem-25	11-Tem-25	227,000.00	227,287.02
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Tem-25	14-Tem-25	143,000.00	143,542.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Tem-25	16-Tem-25	152,000.00	152,381.87
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Tem-25	17-Tem-25	45,000.00	45,057.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Tem-25	18-Tem-25	122,000.00	122,156.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Tem-25	21-Tem-25	639,000.00	641,442.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Tem-25	22-Tem-25	881,000.00	882,123.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Tem-25	23-Tem-25	871,000.00	872,092.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Tem-25	24-Tem-25	89,000.00	89,109.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Tem-25	25-Tem-25	398,000.00	398,498.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Tem-25	28-Tem-25	701,000.00	703,451.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Tem-25	29-Tem-25	718,000.00	718,858.65
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Tem-25	30-Tem-25	729,000.00	729,865.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Tem-25	31-Tem-25	730,000.00	730,879.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Tem-25	01-Ağu-25	721,000.00	721,867.18
TOPLAM:				10,897,000.00	10,914,926.12
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	02-Tem-25	20,000.00	819,600.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	02-Tem-25	20,000.00	819,200.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	02-Tem-25	20,000.00	1,244,000.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	02-Tem-25	25,000.00	1,557,500.00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	02-Tem-25	15,000.00	1,395,000.00
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	08-Tem-25	1,000.00	160,900.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	08-Tem-25	20,000.00	307,400.00
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	08-Tem-25	10.00	1,619.00
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	08-Tem-25	1,490.00	239,592.00
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	11-Tem-25	1,000.00	160,600.00
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	11-Tem-25	1,000.00	160,900.00
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	11-Tem-25	1,000.00	161,000.00
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	11-Tem-25	917.00	147,728.70
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	11-Tem-25	1.00	161.30
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	11-Tem-25	1,582.00	255,018.40
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14-Tem-25	12,500.00	638,750.00
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14-Tem-25	12,500.00	639,375.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16-Tem-25	40,000.00	612,800.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	17-Tem-25	10.00	3,647.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	17-Tem-25	40,000.00	608,000.00

SANAYİİ A.Ş

Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.Ş.	18-Tem-25	15,000.00	2,091,000.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	18-Tem-25	15,000.00	2,091,000.00
Hisse	US92206C4096	VCSH US EQUITY	18-Tem-25	56.00	4,424.56
Hisse	US4642862852	EMHY US EQUITY	18-Tem-25	115.00	4,434.40
Hisse	US78468R4083	SJNK US EQUITY	18-Tem-25	173.00	4,377.33
Hisse	US4642872919	IXN US EQUITY	18-Tem-25	54.00	5,069.38
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21-Tem-25	17,500.00	3,071,250.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	22-Tem-25	1,000.00	297,000.00
TOPLAM:				281,908.00	17,501,347.07
Vadeli İşlemler	F_XU0300825		01-Tem-25	50.00	595,100.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300825		01-Tem-25	100.00	1,189,000.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300825		01-Tem-25	100.00	1,190,000.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300825		01-Tem-25	50.00	596,500.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300825		10-Tem-25	10.00	121,600.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300825		10-Tem-25	10.00	121,660.00
Vadeli İşlemler	F_ASELS0725		29-Tem-25	30.00	5,409.00
Vadeli İşlemler	F_ASELS0725		29-Tem-25	30.00	5,407.50
Vadeli İşlemler	F_GARAN0725		30-Tem-25	100.00	14,050.00
Vadeli İşlemler	F_GARAN0725		30-Tem-25	34.00	4,828.00
Vadeli İşlemler	F_GARAN0725		30-Tem-25	16.00	2,271.20
TOPLAM:				530.00	3,845,825.70

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>		<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	KTLEV	Katilimevim Tasarruf Finansman AS	02-Tem-25		100,000.00	805,000.00
Hisse	KTLEV	Katilimevim Tasarruf Finansman AS	02-Tem-25		50,000.00	403,500.00
Hisse	KTLEV	Katilimevim Tasarruf Finansman AS	02-Tem-25		50,000.00	405,000.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	08-Tem-25		500.00	174,000.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	08-Tem-25		500.00	174,000.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	08-Tem-25		500.00	173,500.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	08-Tem-25		500.00	173,500.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	08-Tem-25		500.00	173,375.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	08-Tem-25		500.00	173,375.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	08-Tem-25		1,000.00	346,500.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	08-Tem-25		1,000.00	346,500.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	08-Tem-25		500.00	173,000.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	08-Tem-25		500.00	173,000.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	08-Tem-25		500.00	172,625.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	08-Tem-25		500.00	172,625.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	08-Tem-25		500.00	172,500.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	08-Tem-25		500.00	172,500.00
Hisse	SKBNK	Şekerbank A.Ş.	18-Tem-25		150,000.00	1,050,000.00
Hisse	SKBNK	Şekerbank T.A.Ş.	18-Tem-25		150,000.00	1,050,000.00
TOPLAM:					508,000.00	6,484,500.00
Ters Repo	TRT180226T16		04-Tem-25	07-Tem-25	3,684,305.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		07-Tem-25	08-Tem-25	326,375.00	3,000,000.00

Ters Repo	TRT070727T13	08-Tem-25	09-Tem-25	326,160.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	09-Tem-25	10-Tem-25	1,268,640.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	10-Tem-25	11-Tem-25	1,616,855.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	11-Tem-25	14-Tem-25	338,985.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	14-Tem-25	16-Tem-25	276,590.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT160228T16	16-Tem-25	17-Tem-25	6,734,940.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	17-Tem-25	18-Tem-25	279,480.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	18-Tem-25	21-Tem-25	714,845.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	21-Tem-25	22-Tem-25	341,150.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	22-Tem-25	23-Tem-25	664,380.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT070933T13	23-Tem-25	24-Tem-25	4,618,595.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	24-Tem-25	25-Tem-25	648,800.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	25-Tem-25	28-Tem-25	649,805.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	28-Tem-25	29-Tem-25	1,252,925.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	29-Tem-25	30-Tem-25	792,030.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	30-Tem-25	31-Tem-25	1,251,480.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	31-Tem-25	01-Ağu-25	791,055.00	7,000,000.00
TOPLAM:				26,577,395.00	88,000,000.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300825	07-Tem-25		10.00	119,250.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300825	07-Tem-25		10.00	119,300.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300825	14-Tem-25		10.00	119,990.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300825	14-Tem-25		10.00	119,890.00
Vadeli İşlemler	F_GARAN0725	18-Tem-25		100.00	14,075.00
Vadeli İşlemler	F_GARAN0725	18-Tem-25		50.00	7,035.00
Vadeli İşlemler	F_ASELS0725	22-Tem-25		20.00	3,474.00
Vadeli İşlemler	F_ASELS0725	22-Tem-25		20.00	3,473.00
Vadeli İşlemler	F_ASELS0725	22-Tem-25		20.00	3,475.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300825	24-Tem-25		20.00	244,360.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300825	30-Tem-25		20.00	242,200.00
TOPLAM:				290.00	996,522.00